

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00044607

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990708177001	02	EXERCICIO	4174784	03	RACION SOCIAL	TRANSACCIONES CATALUNA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	LORENZO DE GARAICOA	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	1241	11	TELEFONO	516410	12	TELEFAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND.Y COM.DE FARMACO Y COSMETICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	55231	15	NUMERO DE RUC	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO HOLGUIN BAYAS	17	NUMERO DE IDENTIFICACION	0900333683	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE VENCIMIENTO	-	20	FECHA DE EXPIRACION	-	21	FECHA DE EXPIRACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	336.836	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	336.836	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'496.000	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'496.000	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	136.756	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'964.155	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'100.911	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	12'933.747	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'433.747	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'433.747	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'433.747	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'933.747	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD LÍQUIDA (580+581+582-583)		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-

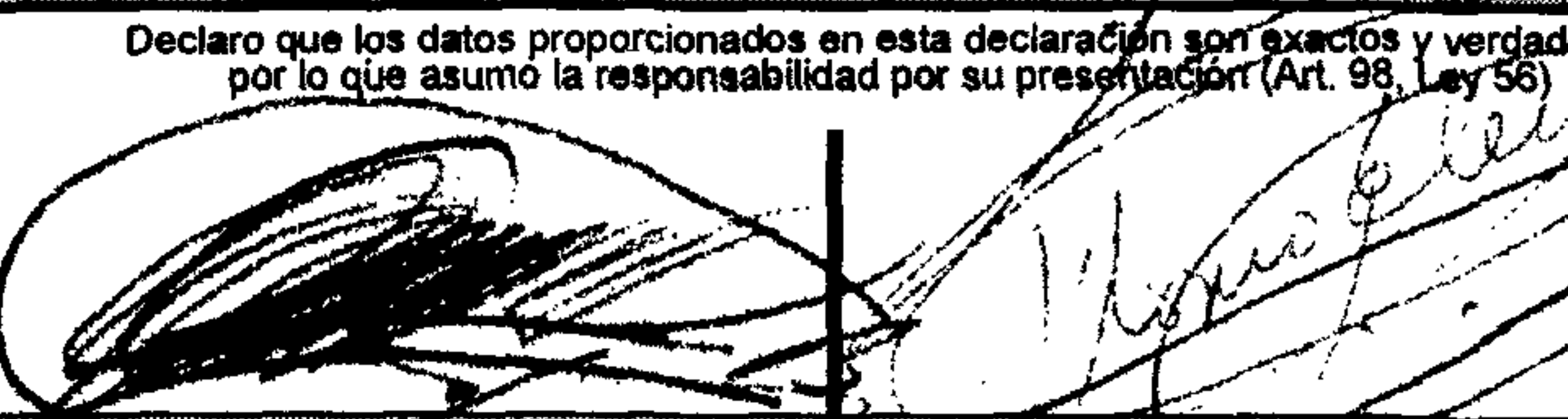
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD LÍQUIDA (580+581+582-583)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
				Saldo a favor				772	-	
				Saldo en contra				773	-	
Firma del representante legal				Nombre				10.000	-	
Nombre				880	EFRAIN CIRES				10.000	-
Matr. No.				881	6.619					-
Efectivo				Cheque No.					-	
Banco				Nombre					-	
SI. 10.000				SI.					-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110280015661

1998/06/18 5/10.000 Cód. 00101004 Tr.: 135